

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	3,102,381.29	3,254,469.17
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	3,102,381.29	3,254,469.17

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	540,392.04	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	505,020.48	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,330.24	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	32,041.32	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	52,196.16	0.00
1251	Software	52,196.16	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	592,588.20	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	157,359.25	1,456,573.95
	(*) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	4,036.00	44,023.36
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermedios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	4,036.00	44,023.36
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	4,036.00	44,023.36
5611	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5612	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5613	Depreciación de bienes Inmuebles	0.00	0.00
5614	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5615	Depreciación de Bienes Muebles	4,036.00	44,023.36
5616	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5617	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5618	Disminución de bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5620	PROVISIONES	0.00	0.00
5621	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5622	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5630	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5631	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5632	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5633	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5634	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5635	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5690	Otros Gastos	0.00	0.00
5691	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5692	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5693	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5694	Diferencias por tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5695	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5696	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5697	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5699	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00

Notas

5610	Inversion Publica no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construccion en bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operacion	0.00	0.00
2111	Provisiones capitulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capitulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capitulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capitulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capitulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operacion	0.00	0.00
1124	ingresos por recuperar CHI 10	0.00	0.00
1124	ingresos por recuperar CHI 20	0.00	0.00
1124	ingresos por recuperar CHI 30	0.00	0.00
1124	ingresos por recuperar CHI 40	0.00	0.00
1124	ingresos por recuperar CHI 50	0.00	0.00
1124	ingresos por recuperar CHI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CHI /U	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CHI 8U	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CHI 9U	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	161,396.25	1,500,597.31

bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.



PROF. RAFAEL PINEDA GARCÍA
DIRECTOR DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN CULTURA Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS




C.P. MARIANA PADILLA GARCÍA
TESORERA MUNICIPAL

